

Общество с Ограниченной Ответственностью **«Центр Бизнеса и Аудита»**

107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д.21, стр.1 Телефон/факс: (499) 940-10-41, (495) 364-99-30 Email:audit@monolit.ru Internet: http://www.monolit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «СКМ КАПИТАЛ», И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ 3а 2018 год

Москва, 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СКМ Капитал»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МНЕНИЕ

Мы провели аудит финансовой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СКМ Капитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 октября 2005 г. за №0416-78947634, Управляющая компания: Акционерное общество «Центральная трастовая компания», ОГРН 1077760573923, Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2, офис 316), и операций с этим имуществом за 2018 год (далее - финансовая отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 29 декабря 2018 г.
 - Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за каждый месяц 2018 года: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.
 - Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СКМ Капитал», и операций с этим имуществом за 2018 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными законодательством Российской Федерации, а именно:

- Федеральным Законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;
- Указанием Банка России от 24 марта 2017 г. №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за январь апрель 2018 г.);
- Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в отношении справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 29 декабря 2018 г., ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за май декабрь 2018 г., отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2018 год).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ПРИНЦИПЫ УЧЕТА

Мы обращаем внимание на информацию, приведенную на первой странице каждой формы прилагаемой финансовой отчетности специального назначения о кодах формы по ОКУД (0420502, 0420503, 0420505), которые установлены вышеуказанными Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. №3758-У и Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. №4715-У, определяющими нормативные требования в отношении подготовки данной отчетности. Данная финансовая отчетность специального назначения подготовлена Управляющей компанией с целью отражения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность паевых инвестиционных фондов.

Следовательно, прилагаемая финансовая отчетность специального назначения может быть непригодна для иных целей. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что 23 ноября 2018 г. возникло основание прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СКМ Капитал»: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении паевого инвестиционного фонда.

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлен по состоянию на 31 января 2019 г. По состоянию на дату подписания настоящего аудиторского заключения имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, находится в процессе реализации, расчеты с кредиторами и распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не производились.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности специального назначения в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными законодательством Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки указанной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность рассчитанных руководством Управляющей компании оценочных значений, а также соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 г. №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований Федерального Закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с ним пормативных актов в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд тедвижимости «СКМ Капитал» (далее - Фонд), его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии с требованиями статьи 50 Федерального Закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об інвестиционных фондах» проведенный нами аудит дополнительно включал проверку соответствия ребованиям законодательства Российской Федерации:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций этим имуществом;
 - состава и структуры имущества, составляющего Фоид;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один нвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением нвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и экументов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
 - сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методик, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданными в соответствии с ним нормативными актами, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации.

По результатам проведенной проверки мы не выявили нарушений Управляющей компанией требований действующего законодательства Российской Федерации по вышеуказанным вопросам во всех существенных аспектах.

CHILD

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлений отв

аудиторское заключение

Efeag

Карпяк Е.В.

27 марта 2019 г.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнеса и Аудита»

Свидетельство о государственной регистрации №001.608.667 от 28.11.2000 г., выдано Московской регистрационной палатой ОГРН 1027739385101 Российская Федерация, 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д.21, стр.1, пом. XIV-43, этаж 3 Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА)

OPH3 10203001380

Аудируемое лицо: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СКМ Капитал»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18 октября 2005 г. за №0416-78947634. Изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России/Банком России 18 мая 2006 г., 17 августа 2006 г., 25 января 2007 г., 15 марта 2007 г., 22 ноября 2007 г., 02 октября 2008 г., 29 апреля 2009 г., 29 марта 2011 г., 30 июня 2015 г., 03 августа 2017 г., 18 января 2018 г.

Управляющая компания Фонда:

Акционерное общество «Центральная трастовая компания», 1077760573923. Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2, офис 316, лицензия на осуществление деятельности по фондами, паевыми управлению инвестиционными негосударственными фондами И инвестиционными 2008 17 июля пенсионными фондами выдана Федеральной службой №21-000-1-00575, финансовым рынкам.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

аздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование кционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд чедвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

аздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	RUB

вздел III. Активы одраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доля от оощей стоимости активов на текущую отчетную дату,	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
	2	3	4	5	в посцентах 6
інежные средства - всего	01	7 888 838,43	3 754 753,73	56,63	61,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 888 838,43	2 452 109,21	56,63	61,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 888 838,43	2 452 109,21	56,63	61,94
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	1 302 644,52	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	1 302 644,52	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

эдраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

				TTIMBA NY ABOTAO	п доля от п
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общеи стоимости активов на текущую отчетную дату, в поощентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
нные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
покрытием) - всего					
из них: биржевые облигации российских	02.01.01	0.00	0.00	0,00	0.00
хозяйственных обществ	02.01.01		0,00	0,02	0,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации			· ·		L
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00		
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	00,0	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	00,0	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Јодраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в прочинтах
1	2	3	4	5	6
енные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

одраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от оощей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
едвижимое имущество и права аренды на недвижимое мущество - всего	04	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
в том числе:				<u> </u>	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	00,0	0,00	0,00

рдраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от оощеи стоимости активов на текущую отчетную дату,	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
	2	3	4	5	6
ущественные права - всего	05	2 903 000,00	3 139 000,00	20,84	22,79
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущественные права, связанные с	05.01	2 903 000,00	3 139 000,00	20,84	22,79
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, пибо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционного фонда) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

одраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные акладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общеи стоимости активов на текущую отчетную дату, в пооцентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
енежные требования по кредитным договорам и		3	4	J	
эговорам займа, в том числе удостоверенные	06	0,00	00,0	0,00	0,00
кладными - всего					
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00			
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от оощей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в прочентах
1	2	3	4	5	6
јое имущество - всего	07	0,00	00,0	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные метаплы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	00,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

драздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общеи стоимости активов на текущую отчетную дату,	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
иторская задолженность - всего	08	3 139 739,01	69 775,66	22,54	24,65
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	3 090 221,77	0,00	22,18	24,26
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	10 888,77	0,00		
прочая	08.04	38 628,47	69 775,66	0,28	0,30

цраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
бщая стоимость активов (сумма строк 1+02+03+04+05+06+07+08)	09	13 931 577,44	9 595 529,39	109,38

аздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	доля от общеи величины обязательств на текущую отчетную дату,	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
	2	3	4	5	6
редиторская задолженность	10	769 751,90	300 182,61	64,42	6,04
эзерв на выплату вознаграждения - всего	11	425 142,03	513 702,58	35,58	3,34
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	425 142,03	513 702,58	35,58	3,34
ўщая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 194 893,93	813 885,19	100,00	9,38

вздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную лату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
римость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	12 736 683,51	8 781 644,20
личество размещенных акции акционерного вестиционного фонда (количество выданных вестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - VK	14	25 000,000000	25 000,000000
оймость чистых активов акционерного инвестиционного нда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость вестиционного пая паевого инвестиционного фонда) стное от деления строк 13 и 14)	15	509,47	351,27

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

прицирны фемилия)

(Сивента в рефиниция)

Сетозитерий
«ИНОИНИТУМ»

Опицирный в рефиниция в рефинитор в рефинитор

Начальник отдела учёта и контроля ЗНИ Ф Белова Г.В.

Подраздел 1. Донежныя средства

1,1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Handarasabanas									
Howest 2	3 6 8	ОГРН кредитной организации	Ропистрационный ношер кредитной полименти	Ропкстуационный Порядковый можер номер кредитной фильата кредитиой полимения останизации	Поридупаций момер Вид бымовского счета Фид бымовского счета Сумма денемных ст организа вредитиол организа состанизаций по ст организаций дерги организаций органи	Вид банковского счета (расчетный, Другже счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей Оримечание стоимости эктиков, Примечание в проментах	Примечание	
	банковского счета									
-	2	E	4	ısı	9		60	6	10	
-	EALHK FTIS IAC)	1027700167110	354		RUB	Facterinair	7 888 838,43	56.63		
Market	,	,	,	,	,		7 889 839 43		,	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

	_
Примечание	ı,
Доля от общей стоимости активов. в процентах	10
Cyeura generation florin or obligation (Promecianine opouge) a hypometration	6
Дата возврата денемоных средств	6
Субординированпый депозит/да/нет)	,
Kog Banote Cueta no Achoanty	8 8
Регистрационный Порядковый номер номер фодитной фильмаля кредитной организации	s
Регистрационный номер предитной организации	4
ОГРН кредитной организации	3
Номер тредитной организации, ОГРН кредитной струки в которой открыт счет организации по деяснаять.	2
номер дреди строми в кот	-

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

		п
Приисчание	1.4	×
Наименовалис бирхол	13	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	12	00'0
Korwescheo è coctèse artheos, Ctowkoctb arthea crowwocth artheos, LITPE A ROGUESTA	11	0.00
Количество è составе активов, мтук	01	×
Дата погашения	6	×
Kod tSiN (ec.nu npincsoes)	8	ж
Государствонный Ко регнетрационный Ко номер (идентификационный	,	×
Субординыро- ванным объигации (дайнет)	6	¥
Организационно- правовая форма эмитента	5	, x
инн замтента	7	
ОГРН эмитента	ť	×
Наименование эмитента	2	
Номер строем	-	Итола

2.2. Государственные ценные бумати Российской Федерации

Примечание	12	×
Накоменование	11	×
Доля от общей стримости активов, в процентах	10	0,00
Количество Деля от Ображае актива стоимости акт штук в процент	ē	00'0
Количество в составе активов, штук	8	*
Дата погашения	1	Ja .
Код 151М (если присвоен)	. 9	×
Сосударственный репетрационный номор выпуска	- 5	x
ине зимтента	4	×
ОГРН эмнтента	3	×
Наимоновалие эмитента	2	
Намер строки	F	Mone

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Примечание	13	×
Наименование биржи	12	×
Доля от общей стоимости активов. е процентах		00'0
*Agniviecteo coctaee aximatea. Crommocto ánthea Illty.	10	00'0
a	5	X
Дата погашитния	80	*
Код ISIN (оспи присвоен)	~	×
Государственный регистрационный номер выпуска	9	×
ИНН змитента	5	×
ОГРИ замитента	4	
Наименование субъемта Российской Фодорации, от имени которого выбущени цонные бумаги	_	-
Наименование зактента	2	м
Номер строии	-	MTOTO

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Примечание	13	×
Наименование	12	×
Доля от общей стоимости зетиюе, а процентах	11	00'0
Monwertto a Romer or rollines Consultation or relative Consultation or relative Reporter a reporter and a	03	00'0
	8	X
Дата погашения	8	×
Код ISIN (вели грисьосн)	1	×
бооударственный репетрационный номер выпуска	9	ж
ИНН эмитента	5	×
Огризыктента	7	
Наименования принципального образовании, от имень которого выпущены центвы бумати, согласно уставу мунимального	3	
Наименование эмитента	2	×
Номер	-	Итого

2.5. Российские депоэктарные расписки

and di		
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	13	×
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	12	×
Вид представляемых цонных бумаг	11	×
ПМ эмитента представляемых ценичах бунаяг	9	×
Намыенование эмитента представляемых зенных бумат	8	ж
Konwectbo e coctage arrigos, utyk	8	×
Kap ISIN	,	¥
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	9	×
Организационно- правован форма эммтента	9	*
ини эмитента	4	*
ОГР4 замитеня		ž
Наименование эмитенте	2	х
Номер строки	_	Мтого

Наименование биржи

Доля от общей стоимости астивов, в процентах

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

House	Полное название	Негистрационный номер правил	Наименование управляющей	инн управляющей	инн управляющей ОГРН управляющей сомпании соместь сомпании соместь	Kap	KorunectBo		Дапя от общей	Намынование	
строки	S S	управления пвевым	компании пасвого инѕестиционного	инвестиционного фонда	инвестиционного фонда	7StN (ecity hpwcsoerd)	в составе активов, штух	составе активов, Стоимость актива стоимости активов, штух в процентах	стоимости активов, в процентах	Биржи	Примечание
	фонда	CONTROM.	фомда				_				
-	2	2	4	S	9	- 4	8	on	10	11	12
						,		50.0	000		

же карта в карта в карта в преста в 2.7. Актри российских акционерных обществ

1 5 6 7 8 9 10 111 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН зыитента	ИНН эмитепа	Организационно- гравовая форма змитента	репистрационный новер (идентификационный новем) яситиса	Код ISM (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе агі квов. штук	Стоимость актива	Количество в доля от общей осствае астивов. Стоммость активов стоимости активов. штуж в процентах	Наименование Бирхон	Примечание
0000 I I I I I I I I I I I I I I I I I	-	2	8	7	2	9	,	8	6	101	- 11	2)	13
	Mrare			×	×	×	,	×	×	00'0	0,00	×	×

																L	5 X X X					
											,l1						Kod Barnonsa Nousesana Npentrasannewax Upentras Gywar 15		F*****			
										Примечание	14 x					Код государства	perincipaluni (intropropaluni) Sakiterra inpagcitalinemic interer ficerri 14		Примечате	± ×		
	Примечание	13. x		pm						Наименорание биржи	13 *		Примечание 13 х				Koz ISIN ripoperadrinendux Leeuwar Sywar 13		Наимснование Сирхо	, × ×	Примечание 13	
	Hanne	12 x		Примечание	12					Даля от общей стокиости активов. в процентак	0,00		Наименование биржи 12		Примечание 12 x		Perucrpaljuoinneid nowop ripegcraupseudez quenest Synal 12 X		Доля от общего количноства размещенных браза; в процентах	0,00	Наименование биржи 12	
	Доля от общей стоимости активов, в процентах	00,0		Наименование	Ε,					Стоимость актива	0,00		Доля от общей стоимости астивов, в процентах 11		Наименование Биржи 11		Вид представляемых цемных бумаг 11		Доля от общей стоимости аттивов, в процентах	000	Доля от общего количество размещенных бумаг. в презентах нентах в размещения в презентах в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	
 -1	CTOWN	00'0		Доля от общей стоимости активов, в процентах	00.00					Konwecteo 8 cocrade armada. saryk	10 ×		Стоммость актива 10 0,00		Доли от общем стоимости аттивов, в процентах 10 00		инн (TIN) эмитента представлиемых ценных букаг 10		CTOMMOCIN BATMES	0000	Дотн от общей стоимости активов, в процентах 10 0.00	
-	Каличества в составе активов, цетук	G ×		Cforsacts arrivas	6		Примечание			Код валюты номинала ценной бумаги	о Х		Konwecteo a coctase aktrese, ultys 9		Стримость актива 9 0.00	-	Наименование омитента предетавляемых ценных бумаг к		Kantweerrab 8 cocrate arresee. uryk	Ø. 2	Crowdorts arrivea	
000	Дате посошения	30 ×		Konevecteo B coctable actinos. Untyk	8 .		Доли от общей стоимости зитивов. в гроцентах	3 00'0		Дата погашения	50 ×		Код валюты неминала ценной бумаги 8		Konsevectiao 8 cocrase antinios, unyk 8 8		Konievected a coctase actidore, aktyr. 8		Kog samora samyora	Ø ≪	Konwecteo e cocraee armede, wryk 8	
999	Kog ISIN (ecrus ripacacen)	· ×		Koa 1514 (ecne Tpecsoev)	×		Crowwocts activisa	00:00		Код (StM (ести присвоен)	×		Дата погащения 7 х		Код валиста номичала ценной бумаги ў		Код ISIk (вств Присвоби) 7		Kog (GCTM rpMC&oeH)	×	Код вазнотъ номеналя ценной бумаси 7	
ĸ	Государствененый регистрационный измер (идентификационный новер новер	φ×		ОГРН управляюцего изотечным покрытием	g ×		Konwected & coctase actidos, ill'ha			Регистрационный номер выпуска	ψ×		Kog ISIN (ecn mpudadeh) R		Дата погашения 6		Peheripaunovitari Howep Bertycka E		Hawsenceuse nuts being a second and a second a s	e x	Kap ISIN (ecue rperations)	
×	Организационно- правичая форма закитента	s x		WHH ynpaannouero eno re-eleka noxbalivosa	, x	м закладных)	ОГРН ямца, облавнюю по ценецы букагам	^ ×		Субординиро- ванные облигации (да/нет)	S- X		Perworpaupronneus Housep surryona 5		Код ISM (если присвоен) 5		Код валюты номинала Ценной бумаги 5		Вмд ценнок Бумаї минестицкомного фонца	, x	Регистреционный номер выпуска 5	
*	WHH SAMFORTS	4 ×		Наименодание управлиощего имотенныя покрытием	¥ ×	гов (за исключение	ИНН лица обезанио по ценным бумагам	* *	эмитентов ганизаций	TIN эжитента	4 ×		TIN 3404TEH73	рсанизаций	Perverpanyoenski Howep sempera		TIN SHANTERSTE	фондов	ТІN вчевостицьоенизго	y x	TSN SMWTEHTA 4	гоя
* A noxputtyeed	ОГРН эмитента	e =	ты участия	Римстрационный номер правыт деверительного управления ипотечным гоокрытием	8 2	оссийских эмитен	Наименование эмитента цененой бумаги (пица. обязанного по	7 2	аги иностранных коминерческих орг	Код государства регистрации (инкорпорации)	3	focydapcts	Код государства репистрации (инкорпорации) 3 х	ных финансовых в	Tin annterta 3 1 Hale pacincan		код государстви регистрации (инпорторации) змятента 3	кинвестиционных	Код государства регистрации (инкрогистиционного фонда	3 х кжерных обществ	Кад государства регистрации (иноргорации) зиятеята 3	остранных эмитен
жасо котення порытия	Намиснованио эмитента	C4; 14	2.10. Ипотечные сертификаты участия	Индивидуальное оборожение, идентифициричется изотремые сертификаты участия с инотентым покрытием.	2	2.11. Иные ценные бумати российских эмитентов (за исключением	Сведения. позволяющие определению установить ценные бликоп	, ,	подраздал э. цениъе сумати иностранных эмитентов 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций	Намыенование эмитента	, x	3.2. Облигации иностранных государств	Наименование эмитенти 2	3.3. Облигации междукародных финансовых организаций	House		Наименование эмитента 2 x	3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	Наименование инестиционного фонца	1 2 3 Анции канстранных акционерных обществ	Hawkehoganwe suwrehta 2	3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
29. 92 10. 10.	House	2 Toro	2.10. Иле	Howep orposes	Mrore	2.11 MHs	Homesp	Mrore	3.1. Oбли	Номер	- or	32 O5)W	Номер строия 1	3.3.06/m	Hawap crposes 1 Hrano		Howep crpown	3.5. Паи (Намер	Hrorb 3.6 Aktum	Howep crpows	3.7. MHSJE
anna anna	er e	· Appringues	wa.ee																			.~

Доля от общей стоимости активов. в процентах

Стоимость актива

9000000			
	Q.		
s rpoyerfas	5		
Apples of the contract of the test and the contract of the con	· **	~	
A CONTRACTOR CENTRACTOR	,	×	
A THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSO	9	ĸ	
(material man)	9	*	
Secretary of the second	•	*	
CONTRACTOR DE CO	and the State of t	×	
ACTORORITE LETTERS	2		
		Maxo	***************************************

Подраздел 4. Недвижимое иму

энче-энисі.	6	X
Доля от общей стаммости активов, в процентах	8	000
Доля от общей Стоимость актива стоимости активов, в процентах		99.9
Agpec (wertonomowerue) obserta	9	,
Код государства, на тегримодии которого располагается объект недвиженности	2	×
Назначение объекта недвежение объекта эмистичные участков – натегория эсметь и вид разрешенного используванием	4	×
Вид объекта	3	
House (yuroansul) nowep or crooses in company of sex and company or crooses in company o	2	
Housep	-	Mroro .

			-	,
			(Іремечание 12	
			Crowders arras reduces arranes	
	-		Crowworth actives	
аныстания	6	×	срага скончания	
тоимости активов, в процентах	В	000	Adpec (westro- norowered) of best 18	
Стоимость акгива стоимости жеченов, в	~	00.0	Код государства, ка территории которого расподатался объет	
местопалежение) объекта	9	,	Hispaniente Objekth fod rochsportus, Adpos sauchart yestrus orongoro description descrip- response yestrus orongoro description descrip- sanciant yestrus orongoro description description description description description	
территории которого распотавтается объект недвихонности	ĸ	χ.		
муществе ция эемельных участков — кагетория земель и вид разрешенного	4	×	and deservations of the property of the proper	
Вид объекта	3	3	кого имущества мирот ства Севдения о домуначия о домуначия о домуначия о домуначия и личность временователя з	
Номер объекта или указалие строку на то, ито кадастровый (усповный) номер по присвоен)	1 2		4.2.1 Tipaso aperdus Hezianockinoro kinytujectisa (aperdugaterina – dykarkeokoe izvoja) 4.2.1 Tipaso aperdus Hezianokinoro kinytujectisa (aperdugaterina – dykarkeokoe izvoja) 6. autoro, and Chargeson o Golden and Chargeson izvoja, aperdugaterina processon izvoja, aperdugaterina aperdugaterina aperdugaterina processon izvoja, a	
House	-	Итого	4.2.1 Tipes 4.2.1 Tipe Howep o	

4.2.2. Право аренды

r	_	_
Примечание	13	
Даля ст общен Стоиность актива стоимости активов. в процентах	12	000
GTORMOCTS SATMS	11	0.00
Дата окончания срока арекцы	10	
Адрес (место- положение) объекта	6	
Kog rocygapcraa. Ha Teppuropwe Koroporo pacnonaretos oбvert	9	
A CONTRACT OF STATE O	,	
Вид объекта	9	
demonstration of the control of the	9	
Место нахождения арондодателя	7	
OPH (TIN) apendudarezin	٢	
Навижновачие аренцода гозя	7	
Номер	-	

Подраздел 6. Имущественные права (за иситечением прав аденды недвижимого имущества, прав из кредитных дого требования к кредитной организации выплатить демеженый эквивалент драгоценных металиов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущестна

	1				1		
Прмыечание	23	,					
Доля от общей стоимости активов. в процентах	=	8,03	7.78	2.46	५ ० ४१ ८१		
Станивость актива	10	1 149 400.00	1 063 900,60	345 000,00	354 700,00		
Адрес (местоположение) объекта допевого отроительства	ъ	очеродил строительства мемото района Афбембо. многомартирный места потроенным номестьям поместьям поместьям ном	очерсци строительства аменто строительства аменто строительства Арбеково. Аногомевртирней жиетой, фом. со встроеннеми некомпьями помещеннями помещеннями помещеннями помещеннями помещеннями помещеннями образованиями помещеннями образованиями помещеннями помеще	отеррація строма завера Арбека Арбекаю, инстоложартирный завера Арбекаю, инстоложартирный завера ВСТРО-ентрами (стр. в 15 в жыр в 66 (1-) й этап	очередия строительства эмопот рабона Афексио. эмопот дом со встросенами технольния техн	7	
Називиение объекта долевого строительства	60	Жилье гомещения (квартиры) е вноговартирном доме	амой Килане помещения В (мергором они помета в мергором	Жипье томещения (квартиры) в мектоперартирном Доме	житые помещения (картисы) в многожертисы доме	, a	
Вид объекта двледого строительства	, ,	имущестименте прява. на квартирем	евиси эспинав голийны	имущаственне права на бавртиры	ме жанты превы		
OFPH (TIN) sactpokupika	9	099823690	106563880	1065836023840	1066839023890		
Наименавание застройщика	. 2	Offitected c orpassessional offerctenected T- Ciposi*	Objectio c organisassos organisassostad T- Crpoi?	Ofusecteu c erpanswernend erpanswernend - ctrooff	Общество с ографичествой ответственностью Т. Строй"		
Срок исполнения договора	9	30.08.2017	01 07 2021	01.07.2021	01 07 2021		
Дата заключения договора	3	29.12.2015	30.12.2015	03.08.2016	26 G7 2016		
Номер договора	2	A3-11-JJY-CIONKarv15	168. <u>47</u> v-11/93/kgm	10/6A-23V-11/CKAMK-14	868A.BY-13/CRMIC-13		
номер строчи	-		N	61	4	Mraco	

PROFESSIONAL PROFESSIONAL SERVICE CONTROL OF THE CO

Примечание		2	
Поля от общей томиссти актива. В процентах			000
g.		2	000
Адрес (местополение) объекта изданжиности в отношении которосо закличен договор			×
Назначение объекта (мест недавижниести, е отношении исторого заключен досчеко	a	>	, r
Bull of left T Statement Charts (Left Chort Chert) Chart Chart Chert			×
Algored But, od berth standardere objects discontinuous months of professional discontinuous professional discontinuous professional pr	7		,
Наиманованов контралента по доловору	ın		
(д. жиломерия Срок истоливичен Детомора Детомора	4		×
4	3		
Номер догохоры	CV.		*
300	-	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2

З. Инущественные права из договеров, на основажии коткрых косуществляется строительство (создание) объектов недвижимости энизыном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости энизыном участке, который (право аренды которого) составляет актием акционерного инвестилиемного фонца (паваого инвестиционного фонца)

	Премечание		,	,	×
					865
	Доля от общей этонимость актива в процентах	-	ç	200	0.00
Agpec		актичен договор			,
	теления которого нистоя и подвежими поторого нистеми которого нидвежими которого заключен договор отношения которого		*		Ţ
Start of sector	FPH (Tith) Lornparents registrostacion, a disconsistantino del construction, a disconsistantino del construction del construc		_	-	
	ЭГРН (Т1N) контрапента по договору		60	,	
	Наименование контрагента по договору			×	
	ита заключения Договора досовора		4	*	
	Дата заключения договора	ļ			
	Тожер доповара		7		
	номер строки		1	Mrore	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых поуществляется реконструкция объектов недамимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (лаевого инвестидионного фонда)

	T	7	
Примечание		12	*
Диля от общей стоимости актива в процента	,		3
ŏ		2	: ()
Наименование Адрес и пазывание (метоположение) объега объега недановыести, е недановыести, е тесполении которого отнешения поторого заилочения детамер загличные слокоро	6		
Наименование и пазначение в боректа в меданичноги, в отношении которого заключен договор			
Вид объекта недвичанасти, в отнещении которого заключен договор	,	•	
ОГРН (ТІМ) конграгента по деговору	9		
Наимснование контрагента по Договору	2	*	
Срок всполиения дагаера	, ,	*	
Дата заключения Договорь	3	*	
Номер догавора	2	×	
rouep rapone	-	Mtore	

ctpoin	,	gorbeche 3	Horogopa	Aorosopy	па договару	атиошении которол заключен договор
Mtoro	×	×	, ,	P ×	p ×	×
.5. УАНЬ Номер строим	15. Whise mayugectseathae mpaga Coezening House Tobaconature Cross Topagaleness	MOGTS AKTHRA	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
Γ	2	ē		-		

Подраздвя 6. Демежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымн

6.1. Денежные требования по кредилным договорам и договорам замма

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лик(в)

Примечание	12	×
Доля от общей стоимости активов, в лроцентах	11	00'0
Сточмость актива	10	000
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	6	
Сведения о до дожументе. Удостовержинея пичность дожучина	00	×
Фаммони, ими, тчество (при наличии оспеднико) дотучния по договору	,	
Код государства о регистрации	٥	
од валюты денехоныя требований по редитному деговору (деговору займа)	0	×
К. Срок исполнения доповора	,	Ţ
Дата кредитного договора (договора займа)	,	
Номер кредитного договора (договора займа)		
Номер	Mark	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должинж -- коридическое лицо)

L			Ц
	6 Процентах	13	0.00
Crowworte actives ere		12	000
Способ обеспечения исполнения	DOMESTICATION TO A STATE OF THE	11	×
ОГРН (ТИК) Должника по	According	10	×
NHH (TiN) Aofweima no	fried out	6	×
Место накождения должения по	f de constant		×
Наименование Доливния по договору			×
Код государства регистрации		0	
18 %	(догоруу замаа)		,
К Срок исполнения Договора		,	
Дата кредитного договоря (договора закма)	6	, ,	
Howep spegamoro Aorosopa (gorosopa saikia)	ŕ	>	
Номер	-	More	

6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо)

6.2. Закладные

Примечание	12
Стоимость атлива стоимости атмоза. Примечание в Ноцентах	11
Стоимость актива	5 5
	o
Сеедения о документе. Удостоварующем иеность должими	m) '-
Challenger	×
	۰
Кад еалоти денемнуст Срок исполнения требований по досемру досемру займа)	D .W
Дотовора Дотовора датовора Дотовора заниа) заниа	×
Номер кредитного договора (договора зания)	×
Номер Строик	Итога

6.2.2. Закладные (дотокник – юридическое лицо)

L		٥	•		
	Моги от общем	TOWNOCTE AKTINGS CTOWNOCTH AX3 MEDB	8 PROLITERTUX		13
		Сточность актива			12
Chocod	обеспечения	O MCDOTHERMS CTOM	obstatienacts no	COLUMNA	-
_	OFPH CIN)	Долженика по	docatobi		10
	(S)(E) (A)(S)	дотжучися по	Acrosopy		ŝ
	š	должника	no gorosopy		8
		E MONOCOPE.	по договору		,
	Код государства	perverpauke			0
Код валюты денежных	требовании по	кредитному договору	(docomony zawwa)	2	,
	Срок ислопнения	Torogopa		,	,
Age and remain	and and and and	3	PRIMER		
Hoten the authority	appropriate forcesson	to loan with automorphic		,	*
_	Howep	crposs		_	A.

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доги в уставных капиталах российских обществ с отраниченной ответственностью

Photose-more	or	*
Crownorth attracts a resident a reportertax	9	00'0
Crossice action	, ,	600
permittent ediports o oparesestivos organizativos s opouportax	. 6	x
Objection c objection c orpassmensal ottatstalenacties	2	*
orphysical manufacture of the control of the contro	*	, K
C O'December C O'December Other Cilempoor has	watering caretains	, , , , , ,
organismos organismos otretti memocrina	man della Zugaliana	
11		Mraco I

7.2. Правы участвя в уставных капиталах иностранных коммерческох организаций

ſ	ļ		~					_	Š
[6		_	9	5	*	•	2	-
зыве	Экименанией	Доля от общей стоимости активов, в процентак	Станместь актива	Размор прав участня в уставном калитале имостранной коммерческой организации, в процентах	Виды деятельности, осудествляеные имостранной коммерческой организацией	ти иностринеск коммерческой организации	Код государства репетрации (мекторпорации) ичыстранияй коммерческой орбичизации	Наименскание иностранный коминар-мексий организации	Howep

~~~	_	_		
Примечание	-		Тримсчатея	đ
Доля от общей станмести активов, в процентак	•		Даля от общей стоимости активов. в процентак	8
Стаимость актива	,	000	Стонмость актива	,
уставном капитале викотраники коммерческой организации, в прецентах	9		Назначение проектной документация Для строительства или для реконстриция	9
осуществляемые иностранной коммерческой организацией	- 5	×	Agpec (Mecronophering) Objekta	vo.
ти чиостраненой коминериеской организации	*		Код государства, на территории которого располагается объект неданизаности	7
(инкорации инкотранной коммерческой организации	-	-	Назначение объекта недвижение миущества	3
иностранной комморческой сорганизация	2	*	Вид объекта недвижныхо имущества	2
Thorn	-	trace	pood	_

Подраздел 7.4. Драгоденые металлы

-			
	Примечание		
Дапя ат общей	стоимости активов, в	процентах	æ
	Стоимость актива		5
Место хранения	Драгоценных	METALCISE.	7
Macca diagonate	METATING TOWN		n
Stat nearly amount	Meranna		2
Howard	СТроки		-

2   3   4   5   5   5   6   6   6   6   6   6   6						_	_
Мисто         2         3         метализм         5         Предования к праводения светилатив денежный эквивателя грагоденных метализм укрупуточного выдативительного праводения и пр					Приномание	æ	,
Marco   2		,	×	ущему курсу	Даля от общей стомиссти актибов, в процентях		00 0
1	TOOLIGHTAX	в	00'0	Ных металлов по тем	Стоимость исива	9	000
1	_	5	00'0	көивалент драгоцен	ОГРН кредитной организации: Требование к которой входит в состав активов фонда	5	*
S. Teebosavas v Creatimes oprevenessen Nacca parouement Indiana parouement Ind	seeTargos	47	×	патить денежный э		4	*
More		3	00'0	органкзации вып	Масса драгоценныхо в состава активов в состав активов еходит требования и средитной гранизации, грани	3	·
Micro		.2		ювания к кредитно	Вид драгоденисо металта	2	×
<u> </u>		_	Mroro	7.5. Tpe6	Howup		Mrcno

7.6. Худажественные ценности

	_	
Примечание	9	2
Доля от общей стоимости активов, в процентах	s	00'6
Стоимость актива	4	00'0
Количество в составе эктивов. штук	3	
Сводетия. позволяющие определенно установить художественную	2	ĸ
Номер		Mroro

7.7. Иное имущество, не указанное в табгицах пунктов 7.1 - 7.6

Примечание	9	×
Доля от общей стоимости активов, в процентах	2	00.00
Стоимость актива	4	00'0
Количество в составе активов	3	80
Сведения, гозволяющие определенно установить миущество	2	×
Номен	-	Moro

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задотженность (дотиник – физическое гицо)

Howep	Вид (описание)	Kog samone	Основание	Дата окончания срока	Фамилия, имя,	Kod foctydancing	Сведения а	Сумима дебыторско стоимость	умия дебиторской задолженности стоимость	Доля от общей	
строки	адолжености	задолженности	возничновения задолженности	погашения ждопженности	отчество (при налимии последнего) должинка	регистрации	удостоверяющем Личность допиника		для расчета фактическая сумим стоимости активов, стоимости чистом, задолженности, е процентах	стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	ç	9		B	da China	10	,	ç
-	Расчеты по сдеплам купли-продажи имущества и имущественныт прав	Rus	Advokey Vytykin figures preconanies (Na Vytykin figures CKMKQZ018 or OS 12: 18 a, flor osopy y-vac-rim a, gloresowy crpowrenie-cree (Na cross-glove (Na Vytykin A) or edits asyvirs 2016	20.12.2018	Чувьенн Джигрий Ваперьевінч	RUS	Паспорт Р.ф	590 221.77	590 221 77	424	
Mrceo	×	×	y	×	*	×		500,001,77	540,721,77	70,	

8.2 Дебиторская задолженность (должник -- юридическое лицо)

Comment   Comm	CIPH   Commonweal   Commonwea	HHY (THI), Acmessing promotes promotes promotes promotes promotes and promotes promotes promotes and promotes	Haselenceanee HHH (Tith), gameware promotes and section recognition of the Committee deficiency and section of the Committee and sec	Libra docy-talens strong COPH Accordance (HHV [TN) parameter of parame	Consumer   Data con-latent spots   Head   Consumer   Data con-latent spots   Head   Consumer   Co
ОГРН долженка по договорг	MHR (TH), genwerke governage to governage to governey to governey	Hith (Th) parasusa promousa pr	April 2004   Hith (Tith) Approvate   App	Controvarium   Data Guo-Hallent spots   Hamiltonicative   HithY (TIN), gonovind   DOTH   Automotive   Autom	Vote Eastern   Controvation   Data countainent spots   HithE(TRN) genrouse   Data countainent stationseunger
ОГРН долженка по договорг	MHR (TH), genwerke governage to governage to governey to governey	Hith (Th) parasusa promousa pr	April 2004   Hith (Tith) Approvate   App	Controvarium   Data Guo-Hallent spots   Hamiltonicative   HithY (TIN), gonovind   DOTH   Automotive   Autom	Vote Eastern   Controvation   Data countainent spots   HithE(TRN) genrouse   Data countainent stationseunger
	ИНК (TIN) должима по договору	Намиеновалиее РНН (ТН), дотжинка дотмения, по долевору 6	Дата мон-цания срота Навимоновичее (HHV (TN), долгоника эделименисти по досторуу с	Commune Data ocovation typia rejaminatione (HH) parasida Appropriate Appropria	Koz Edizona Companine Data doch-siared spora Hausendadure (HHT (TN) pomouna augmented augmented accompanies of a supplienced accompanies of a supplience accompanies of a suppl
ИНК (TIN) должима по договору	<del>-</del>	Наименование должинка 6	Дата окон-кания трока Наименовалие гогашения дотичника задопженности 5 ° ° ° °	Супемине Дряз военчания срози Наминеские достимент Адопиненску Адопиненску Адопиненску С	Код валопы Соломание Дряз осо-нами срога Наминоводное задолжености задолжености задолжености боломености
	Наименование Должинка 6	Ŧ	Дата окончання срока ногашения задолженности	Основание Дата окончания срога Н возинискоемия токашения задоплаемисти задоплаемисти	KOLBENDON Contenue Data connection Househord Magneworth Approximations approximation of the Contenue of the Co

· m	T	1
SHEET.	١.	
	ľ	
	T	1
	a	
	17.94	
	l	
-	t	
	8	
	8	
	1	
-		
	8	
Same	500 000 00	
	25	
- 1	-	
100	-	
-	ŀ	
-	×	
-	L	
#	l.	
	Г	
-	*	
	ı	
<b>E</b>	Ļ	
靈.		
2		
and the second	ľ	
囊		
-	⊦	
		H.
<b>3</b>	L,	
<b>3</b>		(ph
疆		, E
	٢	жен физическое ли.
8		**
3		1
2 %		do L
		ess.
<b>#</b>		10 ° 2
2		Tentuca e-eroch
		H ax
2	e l	Расшифровии раздата IV «Обязытальств Подраздел 1: Кредитуская задогисенность (
Autoci ecterate spale	al land	# 1/4 CC244 3
STORY OF	Account the Comments	a ode
	-	1 3
100	STATE OF	<b>3</b> ₹
		de de
	fram	1 3
	1	<b>&amp;</b> ≧
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		

		,	Основание	Дата окончания срока	Panletine, ewil.	Сведения	Сумна кредиторся	Сумма предиторской задолженности	Доля от общен		
строки	задолженнести задолженности	нод валюты эадолженности	возчикновения зиделженности	логацения задоліженности	атчество (яри наличии писледнега] кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Стримарсть для расчета стримости в чистых эктивов	Фактическая сумма задолженности	фактическая сумка задолженности тейущую отчетную	Код государства регистрации	Примечание
-	2	3	4	9	9		E C	6	10	-	- 2
-	Расчеты по сделкам купри-продажен имущества и имущественных прев	RUB	Договор купли- предажи недвожимого нирироства с рассрочения платежа Мейн ст. 14 ОК. 2018с	26 10,2020	Венгржиновский иторь Впадимирович	Паспорт РФ	200 000:00	oo'oon ooz	16,74	RUS	
Profes		*	*	,	,	,	00000000	200 000 00			

итого 1 Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридинеское лицо)

						МДО				Сумыя кредиторски	Сумма кредиторской задолженности	Даля от общем	
номер строки	Энд (олисэние) эадогриенности	Код валюты задолженности	воднияновения задолженности	дата окончания срока погащения задолженности	Наименование крадитора	гредитора по договору	MHH (TIN) RPEQMTOPA no GOTOBODY	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма задопженности		Примечание
-	2	3	4	5	9	_	9	6	9	11	Ġ.	ABIN, 8 repoutement	7.
	Pacvette no HRC	RUB	Напоговый кадекс РФ	25 03 2019	Бмджет РФ	000	000	P¢	RUS	350 522 29	350 522,29	28.34	
2	Packetta no kanory ka MAVMECTEO	RUB	Налоговый кодекс РФ	10.64.2019	Бюджет РФ	900	000	Đ.	RUS	19 047,00	19 047,00	1,59	
<del>7</del> 1	Расметы с Управляющей компанией	RUB	Правила довирительного управления от 18 10 2005 № 0416- 78047624	26 10.2020	Акционерное общество "Централъняя грастовая компания"	1077760573923	7715667525	115088, c.Moceau, yn.1-av AySposcae, д. 13A, стр.2, офис 316	RUS	60 182,51	80 187.61	PO'S	
æ	Расчеты со специализированным депозитарисм	RUB	2.119-17-ДУ-ПИФ ат 13.10.2017	14 12 2018	Акционерное общество "Специализированный делозитарый "ИНФИНИТУЛИ"	1027739039283	7705380065	115162, c.Mocrea, yn. illafornoska,31 5	RUS	20 000'00	20 000.00	79')	
٠,	Расчеты со специализированным депозитаривы	RUB	2.119.17-ДУ-ЛИФ ат 13.10.2017	22 01,2019	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИнфинкПТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, r.Moosea, yn. Ujabonoeka,31 5	RUS	20 000.00	20 000:00	1,67	
ø	Расчеты с оциящиком	RUS	Ne2-CKMK or 29.09.2017	09-01-2019	Общество с ограниченный страниченный стветотым страническая уомдения «Ваш уомдения «Ваш уомдения «Ваш уомдения «Ваш уомдения «Ваш уомдения»	1157746595863	7703386445	123100 r. Mocxea. Crygeseussei flepsyrox, 3, odwc 1 now Vli kow 2	RUS	20 000:00	26 000,00	1,67	
ř.	Расчеты с оценциком	RUB	NEZ-CKIAK 01 29 06 2017	18.02.2019	Общество с отраничениой ответственностью «Ормдическая Контания «Ваш илення»	1157746595863	7793386449	123100 r. Mocequi, Ctysterestwei repojmos, 3. odes: 1 now.VI! sou. 2	RUS	20 000 02	20 000:00	1,67	
20	Расчеты с оцонариюн	RUB	NB2-CKNN or 29 08 2017	18 02.2019	Общество с осраниченной ответственностью «Моридическая Компания «Ваш компания «Ваш	1157746595963	7703386449	123100 r. Mockeu Crygeseuvař nepelynok. 3. odwc 1 nosi. Všl. kosi. 2	RUS	20 000,00	20 000 10	1,67	
<b>3</b> 1	Расчеты с оденциком	RUB	29.09.2017	18.02.2019	Общество с ораничения ответственностью вторическая конпаряя «Ваш попоряя»	115774858983	7703396449	7703386442 CTARENGEN CONTRACTOR 3 OPEN 1	RUS	20 000.00	20 000'00	27 29 27	
ę	Расчеты с оценщиком	RUB	\$42-СКИН от 29.09.2017	18 02 2019	Общество с правниченной ответственностью «Моридическая Компания «Ваш в применя «Ваш в применя в правничения	A 11577465959477211	Seesan T	Carolin Santani	STEELT.	20 000'00	20 000.00	1.67	
Mroco	ĸ	×	×	×	*	20		X X X	×	569 751.90	569 751,90	47,68	×



# Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

o children to do an an anna an anna an anna an anna an an		информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
	Информация о фактах возникновения разнотласий со специализированным	депозитарием при расчете стоимости чистых активов
	Howep	строки

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

_			_
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паверго	инвестиционного фонда		CUA Maintain constitution of the Asset of th
Номер	CTDOKI	-	,-
	_	_	_

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фъючерсным договорам (контрактам)

										Сведения об
										активах
										акционерного
	Информация о									инвестиционного
	требованиях и									фонда (паевого
•	обязательствах	Сведения о базовоя	м активе срочного дого:	вора (контракта), имуц	цественные права из к	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного гронла	18ы акционерного инв	етиционного фонла	Capacaulta	инвестиционного
Howep	по опционным и	(паевого инвестици	юнного фонда), либо яв	вляются базовым акти	вом срачного договора	(паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют	не инструменты по ко	TODOMY COCTABUSIOT	DO REMORADO	фонда)
строки	(мпм)		arc	тивы акционерного иня	зестиционного фонда (	активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного			TOWNOTO.	составляющих
	фемерсным				фонда)	•	ı		Seament actions	покрытие
-	договорам								and the contract of	совокупной
	(контрактам)									короткой
										позиции по
										указанным
_								-10		срочным
										КОНТВАКТАМ
	•						наименование	наименование		
				-		2000	эмитента ценной	биржевого	<del></del>	
_		Вид	категория (тип)	выпуск	транш	Mountain Karden	бумаги (лица	товара, индекса		
						oymann	обязанного по	или иностранной		
I							пенной бумаге)	Валюты		
-	2	3	4	D.	9	7	80	5	10	7.1
еночна	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы экд	вов по всем срочным	я контрактам, финансо	вые инструменты по к	эторым составляют ак	тивы акциинарного илист	E CONTROL			
зестиц	инвестиционного фонда					O I March		•		
ни вез	Иная информация				***	CT ROW VOI	***			
					<b>-</b> (2)	11/11	<b>1</b>			
			Water Community of the	Manual Control of the	100					

ANTHERNA THAMBHUK OTAETA
VYETA W KOHTPOJA 372

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, илоланкощее боззанности руководителя акционеристо инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Руководитель

Номер строки

Иная информация 🛜 🗵

### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

## Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
l	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	MA 16	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
i i	2
январь 2018	RUB

## Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код строки	Значение показателя за отчетный период
2	3
01	0.00
01.01	0.00
01.02	0.00
01.03	0.00
01.04	0.00
01.05	0.00
01.06	0.00
01.07	0.00
01.08	0.00
	2 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	243.62
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	243 62
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3512.38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3512.38
	25.05	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
		0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

	T	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	295627.56
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	243800.80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,		
аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51826.76
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	29956.40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1930884.60
Прочие расходы	09	450013.82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного чвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лаев паевого инвестиционного ронда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1159042.82

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передапных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе :: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся па организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
	_				0.00
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
	_				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
	<u> </u>		<u> </u>		0.00
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09,1				
				0.00	0.00
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			
		atti.		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.Н. Кубушка

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П. И. Прасс

:Специализированный дорогитерий «ИНФИНИТУМ» (инициалы, фамилия)

Mayahbenk Othedayyeta n kohtpons 3NNO BEHOBAT . B.

### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного мивестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
l	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"		Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ревраль 2018	RUB

## Раздел HI. Сведення о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционериому инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
l	2	3
Ірирост «+» (уменьшение «-») стоим ости имущества в результате еделок с муществом – всего	01	0.00
том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
недвижимым имуществом и правам и аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
: имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
: долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0.00
организациях		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества всего	02	-74427987.35
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-112000.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из		441,000,00
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-74316000.00 
Переоценка имущественных прав из договора участия в долевом строительстве		
объектов недвижимого имущества, возникающие из Договора №8/6А-ДУ-11/СКМК- 13 участия в долевом строительстве от 26.07.2016, раслоложенные по адресу: г.Пенза		-8778000.00
3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап		F8778000.00
со встроенными нежилыми помещениями (стр. 3231) в мкр. 320 (1-и 3121) строительтва)		
Переоценка имущественных прав из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, возникающие из Договора №АЗ-11-ДУ-		
СКМКап/15 уступки права требования от 29.12.2015, расположенные по адресу:		28765000.00
г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (3-й этап		
строительтва) Переоценка имущественных прав из договора участия в долевом строительстве		
объектов недвижимого имущества, возникающие из Договора №10/6А-ДУ-11/СКМК		
14 участия в долевом строительстве от 03.08.2016, расположенные по адресу: г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, многоквартирный		-10372000.00
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап строительтва)		
Переоценка имущественных прав из договора участия в долевом строительстве		
объектов недвижимого имущества, возникающие из Договора №1/6А-ДУ-11/АЗ/Кап участия в долевом строительстве от 30.12.2015, расположенные по адресу: г.Пенза 1-		26401000.00
ой очереди строительства жилого района Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап строительтва)		
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	02.05	0.00
удостоверенными закладными	02.03	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08	0.00
денежный эквивалент	02.00	
	25.00	200
художественных ценностей	02.09	0.00
	20.10	0.00
иного имущества	02.10	0.00
	00.73	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00

	T	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12.65
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3545.26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3545.26
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
давиденды по акциям акционерных обществ	33.33	
	03.04	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
Rossing Court of all Agents		
	03.06	0.00
оход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.00	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
donational military and the second of the se		
	03.08	0.00
иные доходы по имуществу	03.00	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего	05	389301.26
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	267606.34
Silpersone (Contains)		
пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, раудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	121694.92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	89978.98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда	07	0.00
(дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		
	20	20221.20
Прочие доходы	08	389301.26
Прочие расходы	09	450080.02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	[ ]	0.00
* The state of the	<u> </u>	

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-74964501.09

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
I	2	3	4	5	6
денные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1,01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке целных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				

депозитные сертификаты	1.09	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		
	1.10	0.00	0.00
закладные		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1,10.1		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.Н. Кубушка

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного Уполномоченное лицо специализированного допознтарна зава-инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И. Прасс ้อกดนมฑ์ละมนั

«ИНФИНИТУМ»

(инициалы, фамилия)

Огдела учета и контроля ЗПНФ БЕЛОВАГ В .

**Начальник** 

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
l	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"		Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов			
1	2			
март 2018	RUB			

## Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Ірирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с муществом – всего	01	0.00
том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
ценными оумагами иностранных эмптектов		
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной прав прав прав требования к кредитной прав требования к кредитной правидающих выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
р денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0 00

		······································
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
	01.11	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0.00
организациях		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества — всего	02	2140.99
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных оумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.0	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
TO STANFFE WAS A	02.03	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.05	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	02.05	0.00
удостоверенными закладными	02.03	0.00
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
y activa s yetaman activation and the second		
	00.05	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08	0.00
денежный эквивалент	02.00	
	•	
N. Davidovija i	02.09	0.00
художественных ценностей	<del>                                     </del>	
	22.40	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
деотторской задолжение		
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	2140.99
организациях		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	03	1537.64
(составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	0,5	1227.7
в том числе:		
	03.01	1537.64
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	05.01	
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
	03.03	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	95.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0.00
Acres de la constant		

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	209073.73
в том числе:		
прадяющей компании	05.01	155175.42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	53898.31
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	42943.19
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	209073.73
Прочие расходы	09	260976.84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного чвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного донда)	10	c eo
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-300241.40

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
l	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе⊡: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
	ļ <u> </u>				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1,04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1				
сертификату					
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
в гом числе, по каждои закладнои	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0.00	(	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

К.Н. Кубушка (инициалы, фамилия)

П И Прасс (инициалы, фаминия) 11 - миномичитум

Мачальник A TABUMA Y META WANGETON WORLD AND WASHINGTON SING

### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"		Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

## Раздел II, Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

## Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
ı	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
- Combanny, and a second		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.90
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
	ļ	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
	01.10	0.00
иным имуществом	01.10	0.00
	01.11	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-1402106.30
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1403000.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металяов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
	02.00	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
	02.10	0 00
иного имущества	02.10	0.00
	02.11	0.00
дебиторской задолженности		
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	893.70
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3082.19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3082.19
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
		0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

03.05	0.00
03.06	0.00
03.07	0.00
03.08	0.00
04	0.00
05	319618.16
05.01	162245.28
05.02	157372.88
06	72818.01
07	0.00
08	319618.16
09	272867.06
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	0.00
14	-1744709.18
	03.06  03.07  03.08  04  05  05.01  05.02  06  07  08  10  11

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажн) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный помер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
[енные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе∷ акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
					0.00
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
					0.00
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
				0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09			0.00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
в том тисле, по каждон закладают					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
	1.11.			j	

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.Н. Кубушка

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитарии акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П И Прасс

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ онициалы, фамилия ВЛЕНИЕ

контроля шиф гриднева ю.е.

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда :полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления лаевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому илассификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый лаевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты в которой
Отчетный лериод	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Май 2018 г.	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок		
с имуществом - всего	01	0,00
е том чиспе в результате сделок.	Ì	
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	2.20	
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров заима и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных метаплов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа в том числе удостоверенными	ĺ	
закладными	91.05	0,00
с долями е уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
соганизации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
менения справедливой стоимости имущества – всего	02	-3 290.96
е том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг инестранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и	i	
договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0.00
закладныки	02.03	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	ŀ	
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.00	0.00
	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной	02.08	0.00
организации выплатить их денежный эквивалент		
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	C,00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в	T	
кредитных организациях	02.12	-3 290.96

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	5 662,19
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 662 19
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0.00
доходы по инвестиционным паям (экциям)		
инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых	l i	
составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
ксторых составляют имущество фонда	04	O O C
Сумма начизленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	171 535 45
в том числе	0.5	17 1 333 43
управляющёй компании	05.01	151 535.45
слециализированному депозитарию, лицу.		107.000.10
осуществляющему ведение реестра, вудиторской	l i	
организации, оценщику и бирже	05.02	20 000 00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	06	15 702,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		
инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	171 535 45
Прочие расходь:	09	254 855.08
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	10	0.00
инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда (погашения янвестиционных наев	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0 00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Игого, прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +		
16 + 11 + 12 + 13)	14	-268 186.84

#### РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный		ИНН (Т{N) эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
Flammenopanne Idennom Gyssalm	строки	регистрационный номер	ROM ION	бумаги	представляємых ценных бумаг	оборот по локулке	эквдода оп тодобо
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских							
эмитентов - всего	1	<u>-</u>	×	x	x	0.00	0.00
в том числе, акции							
обращающиеся на	]						
организованном рынке	1.01					0.00	0 00
ценных бумаг	1.01		×	х	X	3 00	J UU
а том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на	11.01.1		<del> </del>				
акции, не обращающиеся на организованном оынке ценных							
оймас.	1 02	-	×	x	x	0 00	0.00
в том числе по каждой	1		1				
акции	1.02.1						
облигации обращающиеся на	1		<b>†</b>				
организованном рынке ценных						Į.	
бумаг	1.03	-	×	×	х	0.00	ე ეე
в том числе:							
по каждой облигации	1 03.1						
облигации не обращающиеся на	[						
организованном рынке ценных							
бумаг	1.64	-	×	Х	X	0.00	0,00
в том числе						[	
по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи			1 1				
обращающиеся на организованном	1.05		1 . 1	×	x	0 00	0.00
рынке ценных бумаг	1,05	<u> </u>	×		<del> </del>	0.00	
в том числе, по каждому инвестиционному пако	1.05.1						
инвестиционному нако	1.00.1		<del> </del>		+		
обращающиеся на организованном.							
рынке ценных бумаг	1.06	-	1 x	X	) x	0.00	0.60
в том числе по каждому	1		<b></b>	**************************************	<u> </u>		
инвестиционному лаю	1.06.1						
векселя	1 07	_	х	Х	×	0.00	0.00
B 30st HACKE							
по каждому векселю	1 07.1					1	
ипотечные сертификаты	1.08	-	×	X	х	0.00	J 00
в том числе, по каждому							·····
ипотечному сертификату	1.08.1					1	
депозитные сертификаты	1 09	-	x	x	×	0 00	0.00
в том числе по каждому							
депозитному сертификату	1.09,1				-		
закладные	1.10	-	×	x	x	0,00	0.00
в том числе							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
по каждой закладной	1 10.1				1		

иные российские ценные бумаги	7			1			
(коносаменты, складские				i			
свидетельства, опционы эмитента		1	ļ				
и прочие)	1,11	-	X	x	x	00.0	0,00
в том числе, по каждой	T	T					
ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги	1						
квапифицированные в качестве		i					
ценных бумег - всего	2	-	x	×	×	00.0	000
е том числе, по каждой	1		<u> </u>		- A		
ценной бумаге	2.1	į	ĺ			Language Para Deserving	1

Руководитель акционермого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда;

HAMADAHUK DIGEDA YMETA COMPODE SUND BEJOBAT. B. К.Н.Кубушка

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

\(инициалы, фамилия)

insusencomocomeno coro sencopen alarmana y Mas cor no amos

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

#### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного Фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный комер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классифичатсру предприятий и организаций (ОКПО)	
1	2	3	4	5	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634	

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых эктивов
1	2
Июнь 2018 г.	RU8

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
1	2	3	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок			
с имуществом - acero	01	0.00	
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов	0.01		
(за исключением закладных)	01.01	0,00	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества. прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закледнымм	01.05	0,00	
с делями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.03	0,00	
ответственностью и правами участия в уставных			
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	0	0,00	
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00	
с художественными ценностями	01.09	0.00	
С ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ	01.10	0.00	
с дебитерской задолженностью	01.11	0.00	
с дечежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		0,00	
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	
сирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		0.00	
менения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого			
имущества	02.03	0,00	
изущественных прав (за исключением прав аренды недвюжимого имущества. прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент			
драгоценных металлов)	02.04	0,00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа. в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной			
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	1		
иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	
проектной документации	02.07	0.00	
драгоценных металлов и требований к кредитной			
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	
художественных ценностей	02.09	0,00	
иного имущества	02.10	0,00	
дебиторской задолженности	02.11	0,00	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего	03	1 643.84
в том числе		1 040,04
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 643.84
процентный доход по облигациям	03 02	0 00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		0.00
инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной	<b></b>	
ответственностью (иностранных коммерческих срганизаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	1	
(субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	]	
реастра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	171 056 47
в том числе.		
управляющей компании	05.01	151 056.47
специализированному депозитарию, лицу.		
осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
организации, оценщику и оирже Сумма начисленных расходов связанных с управлением акционерным	05.02	20 000,00
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	06	29 616.46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	İ	
инаестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	171 056 47
Прочие расходы	09	254 049,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лаев паевого	i	
инвестиционного фонда;	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда;	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на	i	
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
заевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	200 022 44
10 + 11 + 12 + 13)	14	-282 022.14

#### РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Наименование Код ISIN эмитента ценной	ИНН (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
наименование ценной бумати	строки	регистрационный номер	ROM ISH	бумаги	ценных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских							
эмитентов - всего	1	_	×	×	x	0,00	0,00
в том числе акции							
обращающиеся на							
организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	×	×	0.00	0.00
в том числе по каждой	1.0		<del> </del>		- <del> </del>	0,00	
SKTINN BLOW ANCHE HO KSWITCH	1.01,1					ł	
акции, не обращающиеся на	1		<del> </del>				
организованном рынке ценных			1			i	
бумаг	1.02	-	×	X	×	0.00	0.00
в том числе, по каждой	1						
акция	1.02.1		[ [				
облигации, обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бучлаг	1 03	-	×	Х	Х	0.00	0,00
в том числе.	l						
по каждой облигации	1.03.1		ļ				
облигации не обращающиеся на							
организованном рынке ценных бумаг	1.04		×	x	x	0.00	a aa
в том числе	1.04		┼──^			0 00	0.00
по каждей облигации	1.04.1						
инвестиционные паи	1		<del> </del>	·····		······	· <del>·······························</del>
моннавоємна организованном							
рынке ценных бумаг	1.05	=	×	x	×	000	0.60
в том числе, по каждому							
инвестициснному лаю	1.05.1		1				
инаестиционные паи, не							
обрацающиеся на организованном	l I						
сынке ценных бумаг	1.06	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе, по каждому	1001						
инвестиционному саю	1.06.1		ł			0.00	0.00
зехселя	1 07	-	×	<u> </u>		0,00	0 00
8 70M MUCHE	1.07 1						
по каждому векселю ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	- x	0.00	0,00
	1.00	-	_ ^	Х	, A	0,00	0,00
в том числе, во каждому илотечному сертификату	1 08.1						
делозитные сертификаты	1.09		x	X	×	0 00	0 00
в том числе: по каждому			<del></del>				
депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1,10		×	X	x	0 00	0.00
в том числе					-		Ų.00
по каждой закладной	1.10.1				1		

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские							
свидетельства, спционы эмитента				İ			
и прочие)	1,11	-	×	×	×	0.00	0.00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1					·	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве			*****				
ценных бумаг - всего	2	-	х	X	×	0,00	0.00
в том числе, по каждой ценной бумаге	2.1						TOVE TO SERVICE.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда пуководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности вуководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномочечное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда)

∃∘чальник DIGEDA Y META контроля зпиф SELOBAT. B. К.Н.Кубушка

(инициалы, фамилия)

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

Слециолизарованный Tenuarusunucen Cono umonico «MHQ:X+BCTMM» Along Protesting 10.3

Take Market

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полнов наименование акционерного инвестиционного фонда (полнов название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код пе Общероссийскому классификатору предприятий и срганизаций (ОКПО)	
1	2	3	4	5	
Закрыть:й паевсй инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634	

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Июль 2018 г	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за
1	2	отчетный период 3
! Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок		3
с имуществом - всего природня «+» (уменешение «+») стоимости имущества в результате сделок	01	0.00
в том числе в результате сделок:		0,00
с ценными бумагами российских эмитентов	1	
іза исключением закладных;	01.01	0 00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	<b>i</b> "	
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров заима и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
о денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	1	
ответственностью и правами участия в уставных	24.20	
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	04.00	0.00
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01.42	2.00
депозиту в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества — всего	02	0.00
В том числе в результате изменения справедливой стоимости:		0,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02 03	0.00
**************************************		
имущественных прав (за исключением прав аренды	i i	
недвижимого имущества прав из кредитных договоров и	1 1	i
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	1 1	
драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и	02.01	0.00
договорам займа, в том числе удостоверенными	1 1	
закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	] [	
иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0 00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0.00

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (ссставляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	2 709.68
в том числе	i i	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		
инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной		
стветственностью "иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
.субаренду)	03.06	2 709.68
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых	1	
составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
«оторых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		0,00
сумма начисленных вознаграждении управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
ревстра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	185 610.24
в том числе:		1000.0.24
управляющей компании	05.01	165 610.24
специализированному делозитарию лицу	00.01	100 010.24
осуществляющему ведение реестра, аудиторской	i	
организации, оценцику и бирже	05.02	20 000,00
	03.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом или доверительным управлением наевым инвестиционным фондом	06	26 133,53
	00	20 133,33
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	i	
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	07	0 00
инвестиционного фонда)		
Прочие доходы	08	185 610.24
Прочие расходы	09	278 526.30
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	ĺ	
инавстиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций.		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инаестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на	i	
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
цанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные лаи других	1	
паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Атого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	-	
10 + 11 + 12 + 13)	14	-301 950.15

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наиманование непнай бучасть	Код	Государственный		ИНН (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
Наименование ценной бумаги	строки	регистрационный номер			представляемых ценных бумаг	аборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	ô
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	×	х	×	0.30	0.50
в том числе акции. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	х	X	0 00	0 00
а том числе, по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	<u>-</u>	x	x	x	0,00	0 00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	<u>-</u>	x	×	x	0.00	0.00
в том числе по каждой облигации	1 03.1	4, many and an angular and an angular and an angular and an angular and an angular and an angular and an angular					
облигации не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,04	-	x	×	×	0.00	<b>0</b> 00
в том числе по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	_	×	×	х	0.00	0,00
е том числе по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	X	х	3 60	0 00
е том числь по каждому инвестиционному паю	1.06 1						
векселя	1.07	*	Х	X	Х	0,00	0 00
в том числе по каждому векселю	1.07.1						
илотечные сертификаты	1.08	-	×	x	×	0.00	0.00
в том числе по каждому ипстечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	×	x	x	0,00	0.00
а том числе, по каждому	1.09.1						

закладнь:е	1.10	-	x	У	X	0.00	0.00
в том числе							
по каждой закладной	1.10.1		] [				
иные российские ценные бумаги							
коносаменты, складские						i	
свидетельства опционы эмитента					l l		
и прочиет	1.11		X	x	×	0,00	0.00
в том числе, по каждой ценной бумаге	1.11.1						
	1. [						
Иностраниые ценные бумаги. квалифицированные в качестве					i		
денных бумаг всего	2	-	) x	×	x	0.00	0.00
в том числе, по каждой	1						
ценной бумаге	2.1		ii		1		
оуководитель акционерного инвести управляющей компании паевого и фонда) (лицо, исполняющее с руководителя акционерного инвести управляющей компании паевого и ронда!	нвестиционного обязанности иционного фонд	a	K+	1.Кубушка	The		

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда глаевого инвестиционного фонда)

ANHORARES DIABRA MASTA Deteone 3HH o 5EU OBAT. B. (инициалы, фамилия)

П.И.Прасс

Становическа (Становическа и Становическа и Станов

#### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой		
Отчетный период	определена стоимость		
	чистых активов		
1	2		
Август 2018 г.	RUB		

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок		
имуществом - всего	01	58 9
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01 01	0,0
с ценчыми бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,0
с недвижимым имуществом и правами аренды		
недвижимого имущества	01.03	0.0
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных	1	
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент	1	
драгоценных металлов)	01.04	0.0
с денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
эак ладными	01.05	0,0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных	04.00	0.0
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.0
с проектной документацией	01 07	0.0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.00	0.0
ерганизации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	0.0
с иным имуществом	01.10	0,0
с дебиторской задолженностью	01.11	0,0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	04.40	50.0
депозиту, в кредитных организациях	01.12	58.9
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате зменения справедливой стоимости имущества – всего	02	772 322,3
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		112 322,3
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02.03	0.0
	1	
имущественных прав (за исключением прав аренды	ļ	
недвижимого имущества прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент	l i	
драгоценных металлов)	02.04	772 000.00
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах		
иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,0
уудожественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях	02.12	322.34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего	03	-1 961,73
а том числе процентный доход по банкозским счетам (счетам по делозиту)	03.01	747.95
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		0,00
инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	9 00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-2 709.68
платежи по кредитным договорам (договорам займа).	03.00	-2 103.00
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оллата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	03.00	0,00
олната по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании.		0,00
сумма начисленных вознаграждении управляющей компании, специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение		
реестра вудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	328 179.11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	172 585.88
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
организации, оценщику и бирже	05.02	155 593.23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	ე6	49 413.57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		
инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие деходы	80	328 179.11
Прочие расходы	09	290 258.08
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена		***************************************
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
/меньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
лаевых инвестициснных фондов	13	0,60
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
мущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +		
10 + 11 + 12 + 13)	14	430 747.90

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Наименование Код ISIN эмитента ценной	ИНН (TIN) эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе актився фонда		
паименование ценной сумаги	строки	регистрационный номер	KOZ ISIN	эмитента ценной бумаги	лредставляемых ценных бумаг	оборот по покупке	обирет по предаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	•	×	х	x	3.00	9.00
в том числе акции образдающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		×	x	×	0.00	0,00
е том числе, по каждой акции	1.01.1						
акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по хаждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	×	×	x	J 60	0.00
е том числе по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бума:	1.04	-	×	x	×	o oo	9 60
а том числе по каждой облигации	1 04.1						
инвестиционные паи эбращающиеся на организованном эынке цевных бумаг	1,05	_	×	x	×	0.00	0.00
в том числе по каждому инвестиционному пакс	1.05.1						
инвестиционные паи не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	×	x	х	0.00	0 00
в том числе па каждому инвестиционному паю	1.06.1						
Bexcens	1.07	-	х	X	Х	3 00	00.0
е том числе							
по каждому векселю	1.07 1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	×	X	х	0.00	0.00
в том числе, по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	7	Х	×	X	0.00	0 00
в том числе, по каждому депозитному сертификату	1.09.1						

закладные	1.10	-	x	×	x	0.00	0.00
в том числе:			T				
по каждой закладной	1.10.1			1			
иные рассийские ценные бумаги							
(коносаменты, складские	i			1			
свидетельства, спционы эмитента	1						
и прочие)	1.11	-	×	×	×	000	0.00
в том числе, по каждой							
ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги	T						
квалифицированные в качестве							
ценных бумаг, - всего	2	-	×	×	x	0.00	0.00
в том числе, по каждой			1				
ценной бумаге	2.1		!				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (дицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда)

HAMADHUK OTREDA VMETA COMPORE BUND SER OBAT. B. К.Н.Кубушка

(инициалы, фамилия)

П.И.Прасс

(инициалы фамилия)

abito nem LNAP

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому кпассификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Сентябрь 2018 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок		
римуществом - всего	01	-99 910 52
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	1	
недвижимого имущества	01.03	-100 000.00
с имущественными правами іза исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент	1	
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ	01 09	0.00
с иным имуществом	91.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях	01.12	89 48
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		03.40
менения справедливой стоимости имущества – всего	02	-39 576 288,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	- 52	-05 57 0 200,20
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	0,00
имущества	02.03	10 000.00
	02.00	10 000:00
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной	- 1	
организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов) возникающие из договора пувоод дучтоскик-та участия в	02.04	-39 589 000,00
долевом строительстве от 26.07.2016, расположенные по		
адресу г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района		
Арбеково, многоквартирный жилои дом со встраенными		
нежилыми помещениями (стр. №11) в мко. №6 (1-й этап	i	
строительтва)		-4 752 000,00
долевом строительстве ооъектов недвижимого имущества		
возникающие из Договора №АЗ-11-ДУ-СКМКап/15 уступки права требования от 29.12.2015, расположенные по адресу	1	
грава треоования от 29,12,2015, расположенные по адресу г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково,	I	
многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми	- !	
		-14 753 000,00

возникающие из договора мутолом-ду-т пложиж-та участия в		
долевом строительстве от 03.08.2016, расположенные по	l i	
адресу г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района		
Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными		
нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап		
строительтва)		-5 702 000,0
возникающие из договора кетлоя-ду-тимолкап участия в		***************************************
долевом строительстве от 30.12.2015 расположенные по		
адресу г.Пенза 1-ой очереди строительства жилого района	1	
Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными	1	
нежилыми помещениями. (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап		
строительтва)		-14 382 000,0
денежных требований по кредитным договорам и	]	
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных калиталах		
иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной		0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
	<del></del>	0.00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту в		
кредитных организациях	02.12	2 711,71
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	2 457 54
в том числе	1 03	2 43/ 34
	0001	0.453.5
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 457,54
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной	<del>                                     </del>	***************************************
стветственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0 00
	03.03	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	20.00	2.22
(субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа)		
имущественные права по обязательствам из которых	1	
составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
которых составляют имущество фонда	04	0.60
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	<del> </del>	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	[	
реестра вудиторской организации оценщику и бирже – всего	05	167 245 88
в том числе		107 243 00
	05.00	4 47 0 45 00
управляющей компании	05 01	147 245.88
специализированному депозитарию лицу,		
осуществляющему ведение реестра аудиторской		
организации оценщику и бирже	05.02	20 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	06	78 651 72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	j	
инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	
		167 245.88
Прочие расходы	09	247 640.80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лаев лаевого		
инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на	1	
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
	[	l
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других	42	[
паявых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости	l	i
имущества (строки G1 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	[	
10 + 11 + 12 + 13}	14	-40 000 033 79

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN	Наименование эмитента ценной	ИНН (TIN) эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
Transmission and Experiences by Wall VI	строки	регистрационный номер	ROD ISH	бумаги	представляемых ценных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	×	×	x	0,00	0,00
в том числе: акции обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 01	_	×	×	×	0.66	3 03
в том числе, по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рычке ценных бумаг	1.02	_	×	x	x	0 00	3 00
в том числе, по каждой акции	1.02 1						
облигации обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		×	x	x	0.00	0.00
в том числе по каждой облигации	1.03.1						

облитации, не обращающиеся на	T						
организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	×	×	×	0.00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	×	×	0.00	0.00
в том числе, по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	×	×	x	0 00	0.00
в том числе, по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
эекселя	1.07	-	×	X	×	0,00	0,00
в том числе по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	×	×	0.00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	X	х	×	0 00	0.00
в том числе, по каждому депозитному сертификату	1,09.1						
закладные	1.10	-	х	×	×	0.00	0,00
в том числе по каждой закладной	1.10 1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1,11	<u>.</u>	×	X	×	0,00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, « всего	2	-	× .	×	×	0.60	<. 0.00
в том числе: по каждой	2.1			·····			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК** OFRERA VAETA SELOBAL. B. К.Н.Кубушка

(инициалы; фамилия) No. of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

П.И.Прасс (инициалы, фамилия)

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда фегистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии угравляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1.	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты: в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Октябрь 2018 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	115.82
в том числе в результете сделок:	†	
о ценчыми бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с чедвижимым имуществом и правами аренды	<u> </u>	
чедаижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных	1	
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0 00
с денежными требованиями по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными	1	
закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0 00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задслженностью	01.11	0.00
	U1, F1	0,00
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по	24.40	115.00
депозиту, в кредитных организациях	01.12	115,82
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		201007
изменения справедливой стоимости имущества всегс	02	-3 048.97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных змитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02.03	0 00
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной	1	
организации выплатить денежный эквивалент	ł	
драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и	02.04	0,00
договорам займа, в том числе удостоверенными	}	
договорам заима, в том чисте удостоверенными закладными	02.05	0.00
	02.00	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных метаплов и требований к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художёственных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0,00

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-3 048.97
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	7 648,22
а том числе.		
процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту)	03.61	7 648,22
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		·····
инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной	·	
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
(субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа).		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		0,00
которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		0,00
с умма начисленных возны раждении управляющей компании, слециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	Į	
реестра аудиторской организации оценцику и бирже – всего	05	125 875.08
в том числе	- 00	123 07 3.00
управляющей компании	05.01	91 468 30
специализированному делозитарию, лицу,	33.01	31 400 30
осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
организации, оценцику и бирже	05.02	34 406.78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	00.02	34 400,10
кнвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом изм доверительным управлением наевым	06	55 827.75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		33 027,73
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	1	
инвестиционного фонда (дохода но инвестиционным нахы навысо	07	0.00
	08	125 875.08
Прочие доходы		
Прочие расходы	09	153 833.04
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда;	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев	i	
паевого инвестиционного фонда)	11	0 00
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных лаев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
/меньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
ракного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других	_	
паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
мущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +		
10 + 11 + 12 + 13)	14	-204 945.72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Kon ISIN - AMATEMEN DENHOÑ - Doe	ИНН (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
,	строки	регистрационный номер	Nog tont	бумаги	ценных бумаг	оборат по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	â
Ценные бумаги российских				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
змитентов - всего	1	•	×	x	×	0,00	0,30
а том числе: акции; обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	×	x	0 00	0.00
в том числе, по каждой акции	1.01.1						
акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	×	0.00	0.00
в том числе по каждой акции	1,02.1						
сблигации, обращающився на организованном рынке ценных бумаг	1.03	<u>-</u>	x	×	x	0.00	G
а том числе: по каждой облигации	1.03 1						
облигации, не обращающиеся на организсванном рынке ценных бумаг	1.04		×	x	×	0.00	9 00
в том числе. по каждой облигации	1,04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на срганизованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	×	х	0,00	0.00
в том числе по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынка ценных бумаг	1.06		х	X	x	0,00	0,00
в том числе, по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселія	1.07	-	x	X	х	0.00	0.00
в том числе	1.07.5						
по каждому векселю	1.07.1					200	0.00
ипотечные сертификаты	1.08		×	X	×	0 00	0.00
а том числе, по каждому илотечному сертификату	1.08.1		İ				
	1.09		X	X	x	0 00	3 30
а том числе по каждому	1.09.1					0.00	0 (0)

закладные	1.10	-	1 x 1	×	у	0 00 1	0.00
в том числе							
по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги Гконосаменты складские свидетельства опционы эмитента и прочие)	1 11	_	x	×	×	0.00	0.00
в том числе, по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	_	x	×	×	0,00	0.00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда гуководитель акционарного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного  $\frac{R}{R} = \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac$ 

OTHERA VYETA
CONTRODA SINO
BEROBAT. B.

К.Н.Кубушка

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN CONTENTIAN

Our marines and

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда ірегистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инаестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
3	2
Ноябрь 2018 г.	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стаимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,0
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
/ за исключением закладных)	01.01	0,0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договорое займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа-в том числе удостоверенными		
закрадными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных		
хапиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
а проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	9.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате менения справедливой стоимости имущества — всего	02	-35 555 604.80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости.	- 62	-33 333 604.60
ценных бумає российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		0,00
имущества	02.03	-2 068 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества. прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	-33 490 000,00
возникающие из договора теогод-ду-тт/скик-т-з участия в долевом строительстве от 26.07,2016, расположенные по		
адресу г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района	i	
Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными		
нежильми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап	]	1061 400
строительтва) делевом строительстве соъектов недвижимого имущества; возыкающие из Договора №АЗ-11-ДУ-СКМКал/15 уступки		-4 091 800,00
прева требования от 29.12.2015, расположенные по адресу г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково.		
многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми	-	
помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (3-й этап строительтва)	i	-11 957 600.00

возникающие из договора пятогож-ду-т гискийк-тагучастия в		
долевом строительстве от 03.08.2016 расположенные по		
адресу, г.Пенза 3-ей очереди строительства жилого района		
Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными		
нежилыми помещениями. (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап		
строительтва	]	-4 933 000,00
возникающие из договора мэтлом-ду-т глизлиан участия в	+	7 500 550,00
дслевом строительстве от 30,12,2015, расположенные по	1	
адресу. г.Пенза 1-ой очереди строительства жилого района	i	İ
Арбеково, многоквартирный жилой дом со встраенными		ļ
нежилыми помещениями (стр. №11) в мкр. №6 (1-й этап		
строительтва)		-12 507 600,00
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными	1	
закладными	02.05	0.00
****	02.05	0,00
долей в уставных калиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	i	1
иностранных коммерческих организаций	02.06	0.06
проектной документации	02.07	
	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной		1
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в	1	7
кредитных организациях	02.12	2 395,20
	02.12	2 333,20
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 490,41
в том нисле	·	
процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту)	03.01	3 490.41
		<del> </del>
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
дсходы по инвестиционным паям (акциям)	ļ	1
	02.04	
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной	1	1
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		<del> </del>
(субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	l	1 !
имущественные права по обязательствам из которых	F	1
составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
[Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
которых составляют имущество фонда	04	0.00
		<del> </del>
Сумма начисленных аознаграждений управляющей компании,		1
специализированному делозитарию, лицу, осуществляющему ведение		1
реестра аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	100 182.61
в том числе:		
	05.01	60 193 61
ииналмой йарижениу	05.01	60 182.61
специализированному депозитарию лицу		1
осуществляющему ведение реестра, аудиторской		1
срганизации, оценщику и бирже	05.02	40 000,00
		10 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		!
инаестиционным фондсм или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	36	15 842,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инаестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		1
	07	
инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	100 182.61
Прочие расходы	09	103 907 57
ri	- 03	103 307 37
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного		1
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		1
инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		<u>,  </u>
паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена		1
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		] [
инвестиционные лаи данного паввого инвестиционного фонда	12	0,00
		0,00
Укавнышение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного лаевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		[
паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	4.	25.00.00.00
10 + 11 + 12 + 13;	14	-35 671 864,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код		Наименование Код ISIN змитента ценной	ИНН (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг в	ооставе активов фонда	
Намиенование ценном оумами	строки	регистрационный номер	ROZ ISH	бумаги	ценных бумаг	оборот по покупке	эжедода ег тодобо
1	2	3	4	5	6	7	ĝ ,
Ценные бумати российских эмитентов - всего	1	<u>-</u>	×	×	λ	0.00	0 00
в том числе: акции. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 01	-	×	x	x	0.00	0.60
в том числе по каждой акции	1.01 1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	×	×	0.00	0 00
в том числе по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бума:	1.03	-	x	×	×	0,00	<b>၁</b> ၁၀
в том числе по каждой облигации	1.03.1						

облигации, не обращающиеся на	T					<del></del>	1
организованном рынке ценных							
- Бу <b>ма</b> г	1.04	-	×	x	X	0.00	0.00
в том числе.							
пс каждой облигации	1.04.1	··			·		
инвестиционные паи,	!				1		
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	100						
	1.05	*	×	X	X	0,00	0,00
в том числе по каждому	1.054						
инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не							
обращающиеся на организованном	4.00						
<u> </u>	1.06	<del></del>	x	X	X	0 00	00,00
в том числе по каждому	1.00.1						
инвестиционному паю	1.06.1						
эекселя	1.07	-	X	X	×	0.00	0.00
в том числе							
гю каждому векселю	1.07.1						i
ипотечные сертификаты	1.08	<del>-</del>	x	×	x	0,00	0.00
в тем числе, по каждому							
илотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09		×	×	x	0.00	0,00
в том числе по каждому							
депозитному сертификату	1.09.1		1				
закладные	1.10	-	×	×	У	0.00	0.00
в том числе	<del> </del>						
по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги					<u> </u>		
коносаменты складские							
свидетельства, опционы эмитента					İ		
и прочие)	1.11	•	x	×	×	0.00	0.00
в том числе, по каждой							
ценной бумаге	1,11,1						
Иностранные ценные бумаги.				**************************************			
квалифицированные в качестве					İ	راه سي. الرام سي.	TIPETEN AND TO THE TENE
ценных бумаг - всего	2		×	x	×	0.00	0.00
в том числе, по каждой						#1.05A	William Control
ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда туправляющай компании паевого инвестиционного фондат (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда туправляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

OTAERA Y YETA KOHIPORA BING BEJOBAT. B. К.Н.Кубушка

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

#### Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)вкционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	
1	2	3	4	5	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634	

#### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	20
Декабрь 2018 г.	RUB

Наименование показателя	Код	Значение показателя
4	строки	за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	2	3
сделок с имуществом - всего	01	3 977 493,25
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
 с недвижимым имуществом и правами аренды		0,00
недвижимого имущества	01.03	-513 355,93
	01.00	0.000,00
Продажа по Договору № 03/СКМК от 26.12.2018		
нежилого помещения, расположенного по адресу		
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Радищева,		E12 2EE 02
дом 143		-513 355,93
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	4 490 849,18
Уступка права требования № 03-СКМК/2018 от 05.12.2018		
к Договору участия в долевом строительстве № 1/6А-ДУ-		
11/АЗ/Кап от «30» декабря 2015 года		1 687 240,33
Уступка права требования № 02-СКМК/2018 от 05.12.2018		
к Договору № 8/6А-ДУ-11/СКМК-13 участия в долевом		
строительстве жилого дома от «26» июля 2016 года		560 721,77
•		*****
Уступка права требования № 05-СКМК/2018 от 05.12.2018		
к Договору участия в долевом строительстве № 10/6А-ДУ-		
11/CKMK-14 от «03» августа 2016 года с денежными требованиями по кредитным договорам и		2 242 887,08
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0,00
		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченнои		.,
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
	01.09	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
 С иным имуществом	01.10	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
 с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с деситорской задолженноствю	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		0,00
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
		0,00
Davidora (1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.1. (m. 1.		.,,,,
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	00	0.044.50
изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 644,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.04	0.00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
	02.02	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

		0,0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,0
	+	0,0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных метаплов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.01
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной стветственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0
гроектной документации	02.07	0.00 0.00 0.00
проселной документации	02.01	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0.00
		0,00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2.644.53
	02.12	-2 644.52 0,00
Доход по имуществу принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего	03	22 852.61
в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	21 110,68
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02 03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью («ностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду гсуба; енду)	03.06	1 741.93
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0,00
ичые доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании. глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
севстра, аудиторской срганизации, оценцику и бирже – всего в том числе	05	100 000.00
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, эсуществляющему ведение реестра, аудиторской организации оценцику и бирже	05.02	100 000.00
Сумма начисленных расходов связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	31 222,58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		
инвестиционного фонда) Грочие доходы	07	0,00
Трочие доходы	08	100 000.00 11 439,45
Трирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лаев паевого		
навстиционного фонда) /меньшения «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций	10	0,00
жционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных лаев аевого инвестиционного фонда)	11	0,00
рирост «+» миущества в результате обмена нвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на нвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
пвестиционные там данного паевого инвестиционного фонда  анного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других	12	0,00
ального пасього инвестиционного фонда на инвестиционные паи других аевых инвестиционных фондов Itoro прирост «+» или уменьщение «-» стоимости	13	0,00
мущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 0 + 11 + 12 + 13)	14	3 955 039,31

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

	Код Государственный	Код			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
Наимелование ценной бумаги	строки	регистрационный номер	ISIN*	змитента ценной бумаги	представляемых ценных бумаг	обарот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Денные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	х	×	X	0.00	0.00
е том числе акции обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		×	x	×	0.00	0.00
в том числе по каждой акции	1.01.1						

15							
акции, не обрашающиеся на	1	T	1	T	T	1	
организованном рынке ценных		1	Į				
бумаг	1.02		×	x	X	0.00	0,00
в том числе, по каждой	4 22 4						
агции	1.02.1				1		
	<del> </del>		<del> </del>		т	<del> </del>	ļ
облигации обращающиеся на организованном рынке ценных							
бумаг	1.03	_	×	×	x	0.00	0.00
в том числе	1		·   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
по каждой облигации	1.03.1		1				
облигации не обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумағ	1.04	-	x	x	x	0.00	0,00
в том числе	1		1				
по каждой облигации	1,04.1		<b>.</b>			<b></b>	
	ļ		<b></b>			<u></u>	
инвестиционные паи.							
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			×	×	0.00	0 00
в том числе по каждому	1.00	<del></del>	, ×	<del> </del>	^	0.00	0 00
инвестиционному паю	1.05.1		1				
PARTICIPATION TOP	17.00.		+		l		
инвестиционные паи не	<del> </del>		+		Γ		
обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.06	-	×	x	x	0.00	0 00
в том числе: по каждому	1		1				
инвестиционному паю	1.06.1					1	
векселя	1.07	-	×.	×	X	0.00	00,00
в том числе	Ĭ						
по каждему векселю	1.07.1		<u> </u>				
ипотечные сертификаты	1.08		×	×	×	0.00	0.00
в том числе по каждому							
ипотечному сертификату	1.08.1		ļ				
			ļ				
депозитные сертификаты	1.09	-	×	Х	×	0.00	0 00
в том числе, по каждому							
депозитному сертификату	1.09.1	ļ	ļ				
			ļ				
закладные	1.10	-	X	X	×	0.90	0.00
в том числе. по каждой закладной	1.10.1						
по каждои закладнои	1.10.1	ļ	ļ		<u> </u>		
			ļ				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские	ļ						
свидетельства, опционы эмитента			ļ				ļ
и прочие ценные бумаги)	1.11	_	×	x	×	000	c oo
в том числе, по каждой						····	
ценной бумаге	1.11.1	<u></u>					
Иностранные ценные бумаги							
квалифицированные в качестве							
ценных бумаг всего	2	<u> </u>	×	X	×	0.00	0 00
в том числе, по каждой		l					
ценной бумаге	2.1	ļ					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда гуководинеть акционерного инвестиционного фонда (пицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (пицо какпании паевого инвестиционного фонда фонда) (пицо какпании паевого инвестиционного ф

Уполномоченное лицо специализированного фонда (паевсто инвестиционного фонда)  $\frac{1}{1000} \frac{1}{1000} OTACAR PHETA ROHTPOAR 3NH P BEJOBAT. B.

К.Н.Кубушка

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

ne de la companya

(инициалы фамилия) 👊 🚉 THE WHICH HAVE AND THE

dem Linn No 2

# Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"	0416	Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575	78947634

#### Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	2 563 305,55	6 334 277,50
в том числе: управляющей компании	01.01	1 768 512,67	4 738 642,16
специализированному депозитарию	01.02	265 956,26	888 733,99
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	5 870,50	127 890,99
оценщику	01.04	427 966,12	513 000,00
аудиторской организации	01.05	95 000,00	66 010,36
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	538 107,29	283 955,33
в том числе (по видам расходов)			
Эксплуатационные и коммунальные расходы	02.01	147 890,72	140 585,73
Налоги и сборы	02.02	77 235,00	4 075,00
Реклама	02.03	152 500,00	0,00
Риэлторские услуги	02.04	56 000,00	0,00
Услуги подряда	02.05	45 000,00	0,00
Расходы на услуги банка	02.06	4 894,00	119 978,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 101 412 84	6 618 232,83

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс (инициалы; фамилия)

П.И.Прасс (инициалы; фамилия)

Остозиталий «ИНФИНИТУМ»

Оскументов

Ne 3

Начальких отдель учёта и контроля ЗПА С Белова Г.В.